

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660986	CONTRATO 300179280 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	4,008.34	SALDO FINAL	5,784.64
TOTAL RETIROS	1,077,711.00	TOTAL DEPOSITOS	1,079,487.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	399,169.04
INTERESES GENERADOS	1,776.30	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/11/2016	90776331 Depósito por SPEI BANXICO 07/11/16 \$1,077,711.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP935843 1467 12-L00-1506 PAGO TESOFE 0100		1,077,711.00	1,081,719.34
18/11/2016	90939889 Retiro por SPEI BANAMEX 18/11/16 \$1,077,711.00 002320700944124295 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371611182789552 2789552 SP 1583215 3878744 *Dato no verificado por la Institución	1,077,711.00		4,008.34
30/11/2016	91076693 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,776.30	5,784.64

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A